

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31 tháng 7 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tổ chức với sự tham gia của 71 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cho 9.597.340 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020 như sau:

1. Ông Ma Ngọc Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông Vũ Trí Thức – Thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1. Ông Trần Nguyên Nam – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Đỗ Khắc Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thành Đô



Hà Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Hôm nay, ngày 31/7/2017 tại Khách sạn Adonis số 55 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây được gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 5100101762 do sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006 thay đổi lần 7 ngày 3/6/2016.

Trụ sở chính Công ty tại số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

I. THÀNH PHẦN DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

Tổng số cổ phiếu hiện hành là 12.600.000 cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ là 126.000.000.000 đồng. Trong đó có quyền biểu quyết là 11.920.720 cổ phiếu.

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/7/2019 bao gồm cả cổ đông cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước là 141 cổ đông chủ sở hữu 11.920.720 cổ phiếu.

Theo danh sách cổ đông đăng ký đến thời điểm 14h00’ thì số lượng tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp và ủy quyền có: 71 cổ đông, đại diện cho 9.597.340 cổ phần, chiếm 80,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; với tỷ lệ 80,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 31/7/2019 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020;

2. Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT, ngày 31/7/2019 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

3. Tiến hành Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020

4. Công bố kết quả bầu cử.

5. Biểu quyết các nội dung trình đại hội

6. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ bất thường:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự: do Ông Phạm văn Tuấn -Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ.



2. Đoàn chủ tọa gồm 3 người:

- Ông Phạm Thành Đô: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Việt Phương: PCT HĐQT
- Ông Ma Ngọc Tiến: Thành viên HĐQT, GD công ty.

3. Đoàn thư ký đại hội: gồm 02 người

- Ông Đỗ Khắc Hùng: - KT trưởng - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Hà : - Cán bộ CNHN - Thành viên

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm (03) người:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Lương Thanh: Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Trọng: Thành viên

5. Bầu Ban kiểm phiếu: gồm ba (03) người gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Trưởng BKS - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Lương Thanh: BKS - Thành viên
- Ông Đào Văn Cảnh: Cổ đông - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên.

6. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông với 71/141 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tương ứng tỷ lệ biểu quyết 80,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp lệ.

7. Thông qua chương trình Đại hội: Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên.

B. NỘI DUNG TRÌNH TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thông qua nội dung tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020:

Ông Phạm Thành Đô – CT HĐQT- thay mặt HĐQT, thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 31/7/2019 (có đính kèm).

Căn cứ đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/6/2019 của Ông Vũ Trí Thức và đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ngày 21/6/2019 của Ông Ma Ngọc Tiến (có đính kèm)

Biểu quyết thông qua: 100%

2. Thông qua nội dung tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020:

Ông Nguyễn Việt Phương – PCT Hội đồng quản trị trình bày nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT, ngày 31/7/2019 trước đại hội (có đính kèm).

Căn cứ Công văn số 1159/CV-ĐTKDV-ĐT3, ngày 19/6/2019 của SCIC về việc giới thiệu ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm các Ông sau:

1. Ông Trần Nguyên Nam
2. Ông Đỗ Khắc Hùng

Có lý lịch trích ngang kèm theo



3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 2016 -2020:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Trưởng ban kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ danh sách giới thiệu đề cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020 do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử. Không có trường hợp nào tự ứng cử.

3.1. Thông qua Quy chế bầu cử: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn thông qua.

3.2. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 là: 02 người

3.3. Thông qua hướng dẫn phiếu bầu Do ban bầu cử

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

* Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020:

1. Ông Trần Nguyên Nam
2. Ông Đỗ Khắc Hùng

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua danh sách bầu với tỷ lệ biểu quyết 100%

3.4. Đại hội đã tiến hành bầu cử: Ban kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn bầu cử; Kiểm tra hòm bỏ phiếu; Phát phiếu bầu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

C. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Đại diện Cổ đông SCIC có ý kiến bằng văn bản số 1447/ĐTKDV-ĐT3, ngày 24/7/2019 về việc nhất trí thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.

D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020, kết quả như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020

TT	Họ và tên	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Trần Nguyên Nam	9.474.860 phiếu = 49,36%	Trúng cử
2	Ông Đỗ Khắc Hùng	9.719.820 phiếu = 50,64%	Trúng cử

E. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Đại diện Ban kiểm phiếu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội trước khi biểu quyết là: 9.597.340 Cổ phần, đại diện cho 80,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn hướng dẫn cho cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

Tán thành	100%	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0%	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0%	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

Tán thành	100%	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0%	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0%	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**F. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:**

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020	100%
2	Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020	100%

G. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Ông Đỗ Khắc Hùng trưởng ban thư ký thông qua biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2019.

Biên bản này gồm 04 trang.

Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**TM ĐOÀN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HGM**

Đỗ Khắc Hùng

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HGM
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Thành Đô

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Các tờ trình:
- Quy chế bầu cử HĐQT
- Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT